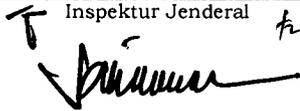


	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA INSPEKTORAT JENDERAL	Nomor SOP	: 012 / SOP / ITJEN / 09 / 2019
		Tgl Disahkan	: 3 SEPTEMBER 2019
		Tgl Revisi	:
		Tgl diberlakukan	:
		Disahkan oleh	: Inspektur Jenderal  <u>Dr. WAHJU S. UTOMO</u> Pembina Utama (IV/e) NIP. 19590906 198503 1 002
"Penyusunan Dokumen Peta Proses Bisnis di Lingkungan Inspektorat Jenderal			
Dasar Hukum		Cara Mengatasi	
1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 6 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Perhubungan 7 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2017 tentang Proses Bisnis di Lingkungan Kementerian Perhubungan 8 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan		Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana sebagai koordinator penyusunan Dokumen Peta Proses Bisnis Inspektorat Jenderal secara intens melakukan koordinasi dengan anggota Tim Penyusun Peta Proses Bisnis	
Keterkaitan		Peralatan / Perlengkapan	
1. SOP Penyusunan Konsep Pedoman dan Petunjuk Pelaksana/Teknis di Bidang Penataan Organisasi Inspektorat Jenderal 2. SOP Penyusunan Produk Hukum yang Ditandatangani Inspektur Jenderal		1 Laptop/ Komputer dengan koneksi internet 2 Printer 3 Alat Tulis Kantor 4 Filling Kabinet	
Peringatan			
Apabila pemetaan dan analisa proses bisnis tidak dilaksanakan, maka dokumen peta proses bisnis tidak dapat tersusun dengan baik.			

	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA INSPEKTORAT JENDERAL	Nomor SOP	: 012/ SOP/ITJEN/09/2019
		Tgl Disahkan	: 3 SEPTEMBER 2019
		Tgl Revisi	:
		Tgl diberlakukan	:
		Disahkan oleh	: Inspektur Jenderal  Dr. WAHJU S. UTOMO Pembina Utama (IV/e) NIP. 19590906 198503 1 002
"Penyusunan Dokumen Peta Proses Bisnis di Lingkungan Inspektorat Jenderal"			
Dasar Hukum		Cara Mengatasi	
<ol style="list-style-type: none"> 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 6 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Perhubungan 7 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2017 tentang Proses Bisnis di Lingkungan Kementerian Perhubungan 8 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan 		Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana sebagai koordinator penyusunan Dokumen Peta Proses Bisnis Inspektorat Jenderal secara intens melakukan koordinasi dengan anggota Tim Penyusun Peta Proses Bisnis	
Keterkaitan		Peralatan / Perlengkapan	
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Penyusunan Konsep Pedoman dan Petunjuk Pelaksana/Teknis di Bidang Penataan Organisasi Inspektorat Jenderal 2. SOP Penyusunan Produk Hukum yang Ditandatangani Inspektur Jenderal 		<ol style="list-style-type: none"> 1 Laptop/ Komputer dengan koneksi internet 2 Printer 3 Alat Tulis Kantor 4 Filling Kabinet 	
Peringatan			
Apabila pemetaan dan analisa proses bisnis tidak dilaksanakan, maka dokumen peta proses bisnis tidak dapat tersusun dengan baik.			

No	Uraian Jenis Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku				
		Irjen	Sesitjen	Kabag Hukum, Humas	Kabag Kepegawaian, Ortala	Kasubbag Ortala	Analisis Organisasi	Tim Penyusun Peta Probis	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Memerintahkan untuk membuat Tim Penyusun Peta Proses Bisnis Level 2 dan Level 3 Inspektorat Jenderal dan melakukan pemetaan dan analisis proses bisnis di lingkungan Inspektorat Jenderal								Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 50 Tahun 2017	10 menit	Perintah	
2	Memerintahkan untuk membuat Tim Penyusun Peta Proses Bisnis Level 2 dan Level 3 Inspektorat Jenderal dan melakukan pemetaan dan analisis proses bisnis di lingkungan Inspektorat Jenderal								Perintah	10 menit	Perintah	
3	Memerintahkan untuk membuat Tim Penyusun Peta Proses Bisnis Level 2 dan Level 3 Inspektorat Jenderal dan melakukan pemetaan dan analisis proses bisnis di lingkungan Inspektorat Jenderal								Perintah	10 menit	Perintah	
4	Memerintahkan untuk membuat konsep Keputusan Inspektur Jenderal perihal Tim Penyusun Peta Proses Bisnis Level 2 dan Level 3 Inspektorat Jenderal dan melakukan pemetaan dan analisis proses bisnis di lingkungan Inspektorat Jenderal								Perintah	10 menit	Perintah	
5	Membuat Konsep Keputusan Inspektur Jenderal perihal Tim Penyusun Peta Proses Bisnis Level 2 dan Level 3 Inspektorat Jenderal								Perintah	5 hari	Konsep Keputusan Inspektur Jenderal perihal Tim Penyusun Peta Proses Bisnis Level 2 dan Level 3 Inspektorat Jenderal	Tim Penyusun Peta Probis terdiri atas perwakilan dari masing-masing Inspektorat dan Bagian
6	Memeriksa Konsep Keputusan Inspektur Jenderal perihal Tim Penyusun Peta Proses Bisnis Level 2 dan Level 3 Inspektorat Jenderal								Konsep Keputusan Inspektur Jenderal perihal Tim Penyusun Peta Proses Bisnis Level 2 dan Level 3 Inspektorat Jenderal	3 jam	Konsep Keputusan Inspektur Jenderal perihal Tim Penyusun Peta Proses Bisnis Level 2 dan Level 3 Inspektorat Jenderal	

No	Uraian Jenis Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku				
		Irjen	Sesitjen	Kabag Hukum, Humas	Kabag Kepegawaian, Ortala	Kasubbag Ortala	Analisis Organisasi	Tim Penyusun Peta Probis	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
												
7	Memeriksa Konsep Keputusan Inspektur Jenderal perihal Tim Penyusun Peta Proses Bisnis Level 2 dan Level 3 Inspektorat Jenderal								Konsep Keputusan Inspektur Jenderal perihal Tim Penyusun Peta Proses Bisnis Level 2 dan Level 3 Inspektorat Jenderal	3 jam	Konsep Keputusan Inspektur Jenderal perihal Tim Penyusun Peta Proses Bisnis Level 2 dan Level 3 Inspektorat Jenderal	
8	Memproses dan menyampaikan Keputusan Inspektur Jenderal perihal Tim Penyusun Peta Proses Bisnis Level 2 dan Level 3 Inspektorat Jenderal								Konsep Keputusan Inspektur Jenderal perihal Tim Penyusun Peta Proses Bisnis Level 2 dan Level 3 Inspektorat Jenderal	3 jam	Keputusan Inspektur Jenderal perihal Tim Penyusun Peta Proses Bisnis Level 2 dan Level 3 Inspektorat Jenderal	Proses ini sesuai dengan SOP Penyusunan Produk Hukum yang Ditandatangani Inspektur Jenderal
9	Melakukan pemetaan dan analisis proses bisnis di lingkungan Inspektorat Jenderal								Keputusan Inspektur Jenderal perihal Tim Penyusun Peta Proses Bisnis Level 2 dan Level 3 Inspektorat Jenderal	5 hari	Hasil pemetaan dan analisis proses bisnis	
10	- Menyusun konsep Naskah Identifikasi Proses Bisnis dan Naskah Peta Proses Bisnis berdasarkan hasil pemetaan dan analisis proses bisnis - Menyusun konsep surat kepada Biro Kepegawaian dan Organisasi perihal penyampaian usulan Proses Bisnis dan Peta Proses Bisnis								Hasil pemetaan dan analisis proses bisnis	3 Hari	a. Konsep surat kepada Biro Kepegawaian dan Organisasi perihal penyampaian usulan Proses Bisnis dan Peta Proses Bisnis b. Konsep Naskah Identifikasi Proses Bisnis c. Konsep Naskah Peta Proses Bisnis	
11	Memeriksa konsep surat kepada Biro Kepegawaian dan Organisasi perihal penyampaian usulan Proses Bisnis dan Peta Proses Bisnis, konsep Naskah Identifikasi Proses Bisnis dan konsep Naskah Peta Proses Bisnis								a. Konsep surat kepada Biro Kepegawaian dan Organisasi perihal penyampaian usulan Proses Bisnis dan Peta Proses Bisnis b. Konsep Naskah Identifikasi Proses Bisnis c. Konsep Naskah Peta Proses Bisnis	1 Hari	a. Konsep surat kepada Biro Kepegawaian dan Organisasi perihal penyampaian usulan Proses Bisnis dan Peta Proses Bisnis b. Konsep Naskah Identifikasi Proses Bisnis c. Konsep Naskah Peta Proses Bisnis	
												

No	Uraian Jenis Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			
		Irjen	Sesitjen	Kabag Hukum, Humas	Kabag Kepegawaian, Ortala	Kasubbag Ortala	Analisis Organisasi	Tim Penyusun Peta Probis	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
												
12	Memeriksa konsep surat kepada Biro Kepegawaian dan Organisasi perihal penyampaian usulan Proses Bisnis dan Peta Proses Bisnis, konsep Naskah Identifikasi Proses Bisnis dan konsep Naskah Peta Proses Bisnis								a. Konsep surat kepada Biro Kepegawaian dan Organisasi perihal penyampaian usulan Proses Bisnis dan Peta Proses Bisnis b. Konsep Naskah Identifikasi Proses Bisnis c. Konsep Naskah Peta Proses Bisnis	3 jam	a. Konsep surat kepada Biro Kepegawaian dan Organisasi perihal penyampaian usulan Proses Bisnis dan Peta Proses Bisnis b. Konsep Naskah Identifikasi Proses Bisnis c. Konsep Naskah Peta Proses Bisnis	
13	- Memeriksa dan menandatangani konsep surat kepada Biro Kepegawaian dan Organisasi perihal penyampaian usulan Proses Bisnis dan Peta Proses Bisnis, konsep Naskah Identifikasi Proses Bisnis dan konsep Naskah Peta Proses Bisnis - Menyampaikannya kepada Biro Kepegawaian dan Organisasi dengan tembusan Inspektur Jenderal								a. Konsep surat kepada Biro Kepegawaian dan Organisasi perihal penyampaian usulan Proses Bisnis dan Peta Proses Bisnis b. Konsep Naskah Identifikasi Proses Bisnis c. Konsep Naskah Peta Proses Bisnis	3 jam	a. Surat kepada Biro Kepegawaian dan Organisasi perihal penyampaian usulan Proses Bisnis dan Peta Proses Bisnis b. Naskah Identifikasi Proses Bisnis c. Naskah Peta Proses Bisnis	
14	Menerima Surat kepada Biro Kepegawaian dan Organisasi perihal penyampaian usulan Proses Bisnis dan Peta Proses Bisnis, Naskah Identifikasi Proses Bisnis, dan Naskah Peta Proses Bisnis								a. Surat kepada Biro Kepegawaian dan Organisasi perihal penyampaian usulan Proses Bisnis dan Peta Proses Bisnis b. Naskah Identifikasi Proses Bisnis c. Naskah Peta Proses Bisnis	10 menit	a. Surat kepada Biro Kepegawaian dan Organisasi perihal penyampaian usulan Proses Bisnis dan Peta Proses Bisnis b. Naskah Identifikasi Proses Bisnis c. Naskah Peta Proses Bisnis	